

## **Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual POA - Presupuesto**

# **INFORME ANUAL 2023**

## **Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS)**

## Contenido

I.	Antecedentes .....	4
A.	Misión .....	5
B.	Visión .....	5
C.	Objetivo General del PRONADERS .....	5
II.	Introducción .....	6
III.	Ejecución Física 2023 del PRONADERS .....	7
A.	Ejecución Física .....	7
IV.	Presupuesto PRONADERS .....	9
A.	Ejecución Presupuestaria SIAFI .....	9
1.	B. Presupuesto Anual por Grupo de Gasto .....	11
B.	Enfoque de Género .....	13
V.	Descripción Actividades PRONADERS .....	14
1.	SEGURIDAD ALIMENTARIA .....	14
Objetivo General:	.....	14
Ejecución Física	.....	14
Ejecución Física	.....	15
Ejecución Física	.....	15
Ejecución Física	.....	16
Ejecución Física	.....	16
Ejecución Física	.....	16
2.	CAJAS RURALES .....	17
Objetivo General	.....	17
3.	PROENERGIA RURAL .....	17
Objetivo General	.....	17
a)	PROYECCIÓN DE METAS FISICAS .....	18
VI.	ANEXOS .....	19

## Siglas

<b>PRONADERS</b>	Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
<b>PDR</b>	Proyecto de Desarrollo Rural
<b>POA</b>	Plan Operativo Anual
<b>SEFIN</b>	Secretaria de Finanzas
<b>SIAFI</b>	Sistema Integrado de Administración Pública

## I. Antecedentes

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) fue creado Mediante Decreto No. 137-2011, se reformó el Decreto No 12-2000, que contiene la “Ley para el Desarrollo Rural Sostenible”, mismo que tendrá a su cargo la Promoción, Coordinación, Facilitación, Ejecución y Regulación de proyectos y actividades dentro de su marco legal de actuación y que se canalicen con el apoyo de Cooperantes Nacionales.

El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS) nace en el marco del Plan de Reconstrucción del Sector Agrícola (PRSA), parte del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN) Mediante el Decreto Legislativo 12-2000, y publicado en el diario Oficial la Gaceta el 05 de mayo del 2000 se crea El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS). Artículo 1.- Crease el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible el cual se conocerá con las siglas PRONADERS, adscrita a la secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería. con la finalidad de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área Rural y Urbana, mediante otorgamientos de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social.

En fecha 06 de abril del 2022, el actual Gobierno de la República presidido por la primera mujer Presidenta de la historia, Iris Xiomara Castro Sarmiento, se busca cumplir con el Plan de Gobierno Bicentenario para Refundar Honduras y construir el Estado Socialista Democrático; por lo que mediante el Decreto Ejecutivo PCM-005-2022 relativo a la reestructuración de gobierno central y desconcentrado, decreta que PRONADERS ya no forma parte de SEDECOAS/IDECOAS, y se deberá adscribir como Organismo Desconcentrado de la Secretaria De Estado en los Despachos DE Agricultura y Ganadería. ARTÍCULO 14. Adscribir como Organismo Desconcentrado de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS) y demás programas relacionados.

## A. Misión

Diseñar y ejecutar programas y proyectos que promueven la autogestión técnica y financiera, equidad de género, manejo adecuado de los recursos naturales y del ambiente, el desarrollo y la generación de infraestructuras socio productivas para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas pobres del país.

## B. Visión

El PRONADERS será el ente rector de las Políticas y Estrategias que promueven el nuevo enfoque de la organización rural y urbana por medio de la promoción, coordinación, regulación y ejecución de programas y proyectos de apoyo social de manera eficiente, con base en los principios de honestidad, responsabilidad, compromiso y equidad.

## C. Objetivo General del PRONADERS

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales, a través del desarrollo humano, social ambiental y productivo, basado en la autogestión y la participación comunitaria, con un enfoque de manejo sostenible de los recursos naturales, enfatizando en aquellos aspectos que tienden a disminuir la vulnerabilidad ambiental y la debilidad de los procesos de participación social, especialmente en las comunidades.

## II. Introducción

El *Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS)* continúa implementando programas y proyectos que promueven la auto gestión y la participación de las comunidades vulnerables a través del fortalecimiento de capacidades, logrando así el objetivo principal de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas.

La ejecución del PRONADERS alcanzó un cumplimiento de metas físicas Anual de un **59%** y una ejecución presupuestaria Anual de un **95%** a su presupuesto global.

Este documento constituye una herramienta de gestión muy importante con el fin de evaluar el desempeño de los programas que están bajo la estructura programática de PRONADERS y posteriormente poder implementar las medidas correctivas necesarias en cada caso, todo esto mediante el seguimiento de sus respectivos objetivos y resultados.

### III. Ejecución Física 2023 del PRONADERS

#### A. Ejecución Física

PRONADERS reporta una baja ejecución con respecto a las metas físicas del 59 %, ya que según PCM-05-2002, la Institución cambia de sector y se implementaron nuevas actividades, las cuales programaron para el IV trimestre, de lo cual no se llevó a cabo con lo planificado por diversos motivos que se especifican en las observaciones del cuadro de metas.

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible					
Metas Físicas PRONADERS Anual 2023					
Proyecto	Producción	Programado Anual	Ejecutado Anual	% de Ejecución	Observaciones
<b>SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	Huertos Pedagógicos/ Casas Mallas	900	866	96%	En esta actividad de inversión cumplió satisfactoriamente con lo programado.
	Almacenamiento de Granos Básicos (Silos)	10640	9417	89%	En esta actividad de inversión cumplió satisfactoriamente con lo programado.
	400 Hectáreas restauradas	400	176	44%	En esta actividad no se cumplió con lo programado, debido a retraso en el proceso de licitación y adjudicación de la compra de materiales e insumos para la producción de material vegetativo requerido. Se logró la reforestación de 176 HA de las 400 planificadas mediante la obtención de material vegetativo procedente de fuentes alternas, y el concurso e involucramiento de las fuerzas vivas locales.
	Perforación de Pozos	92	0	0%	En esta actividad debido a la temporada de lluvias y atraso en el desarrollo de los procesos de adquisición de algunas partes complementarias de las máquinas perforadoras necesarias, no se ha podido dar inicio con las excavaciones exploratorias planificadas para este año. Se ha avanzado en el proceso para el logro de las metas mediante la realización de estudios de prospección en 11 sitios preseleccionados para perforación, los cuales cumplen con las condiciones óptimas para realizar las excavaciones exploratorias.
	Procesamiento de Café optimizado	6	0	0%	En la actividad de beneficio de café no se cumplió con lo programado, debido a retraso en el proceso de licitación y adjudicación de la obra gris a las empresas contratistas, ya que la ubicación de los proyectos de beneficios húmedos seleccionados está en zonas de difícil acceso, ocasionando a menudo un obstáculo a la logística e implementación del proyecto. De los 6 proyectos planificados para el 2023, en 4 ya se iniciaron obras, 1 ya fue adjudicado y se espera iniciar las obras en los próximos días y finalmente el último se encuentra en concurso y se espera adjudicarse en los próximos días. El total de los 6 proyectos se espera entregar en el primer trimestre del próximo año.
	Cadena de valor en productos agropecuarios optimizada	3	0	0%	En esta actividad de Centros de Acopio, programado ha tenido un buen progreso, informamos que se ha logrado adjudicar el contrato a la empresa constructora responsable para la construcción de las 3 plantas planificadas. Actualmente se encuentran en marcha las labores de construcción en el SCITA, la Escuela

					Jhon F. Kennedy y la Escuela Pompilio Ortega.
<b>PRONEGÍA RURAL</b>	Instalación de sistemas fotovoltaicos	2204	2204	100%	La Actividad de inversión cumplió satisfactoriamente con lo programado.
<b>CAJAS RURALES</b>	Fortalecimiento y seguimiento de cajas rurales	2000	2000	100%	La Actividad de inversión cumplió satisfactoriamente con lo programado.
	Creación de nuevas cajas rurales	200	200	100%	La Actividad de inversión cumplió satisfactoriamente con lo programado.
	Organizadas nuevas Cajas Rurales de Ahorro y Crédito				
<b>PORCENTAJE TOTAL</b>				<b>59%</b>	

Tabla No.1 de Ejecución de Metas Físicas

por Proyecto

Fuente: Informes proyecto

## IV. Presupuesto PRONADERS

### A. Ejecución Presupuestaria SIAFI

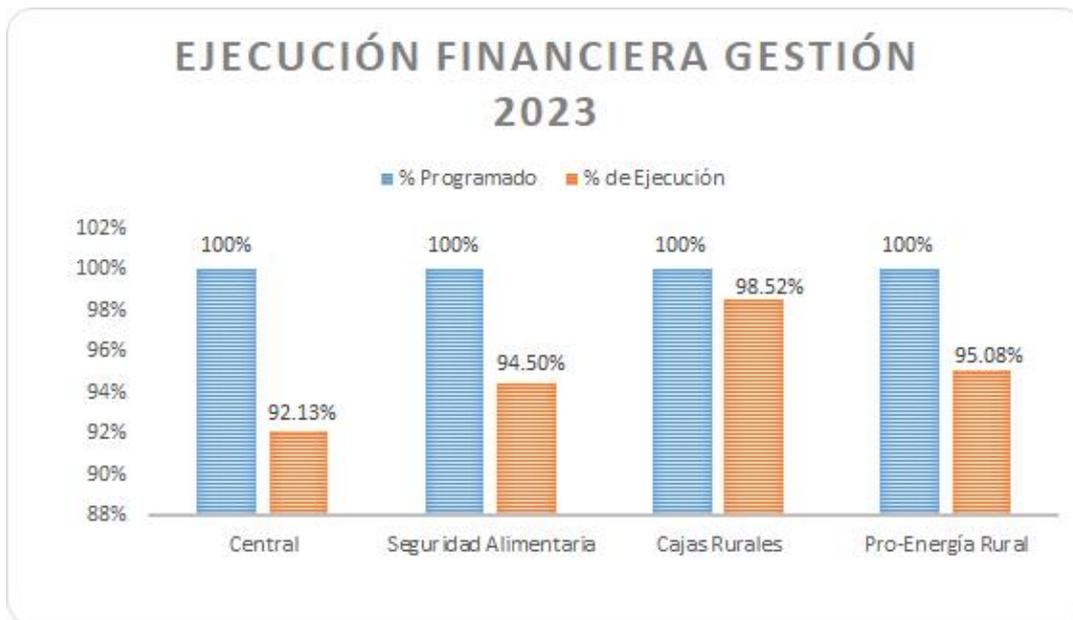
- El PRONADERS en la gestión 2023, a través de sus programas y actividades, alcanzó una ejecución financiera del 95%, los datos de cuadro se generan de las cortinas SIAFI, periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Tabla No.1 de Ejecución del Presupuesto por Proyecto

PROGRAMAS	PRESUPUESTO GESTIÓN ANUAL 2023				
	VIGENTE ANUAL	EJECUTADO ANUAL		% DE EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
	Total	FN	Total		Total
PRONADERS CENTRAL	L. 88,249,675.00	L. 81,305,395.36	L. 81,305,395.36	92.13%	L. 6,752,277.20
SEGURIDAD ALIMENTARIA	L. 250,439,248.00	L. 236,656,352.11	L. 236,656,352.11	94.50%	L. 13,782,895.89
CAJAS RURALES	L. 29,422,340.00	L. 28,987,025.69	L. 28,987,025.69	98.52%	L. 403,374.39
PRO-ENERGÍA RURAL	L. 75,371,106.00	L. 71,663,545.76	L. 71,663,545.76	95.08%	L. 3,707,560.24
<b>TOTAL</b>	<b>L. 443,482,369.00</b>	<b>L. 418,612,318.92</b>	<b>L. 418,612,318.92</b>	<b>95%</b>	<b>L. 24,646,107.72</b>

Fuente: Cortina SIAFI

Grafico No. 1 Porcentaje de Ejecución Financiera por Proyecto

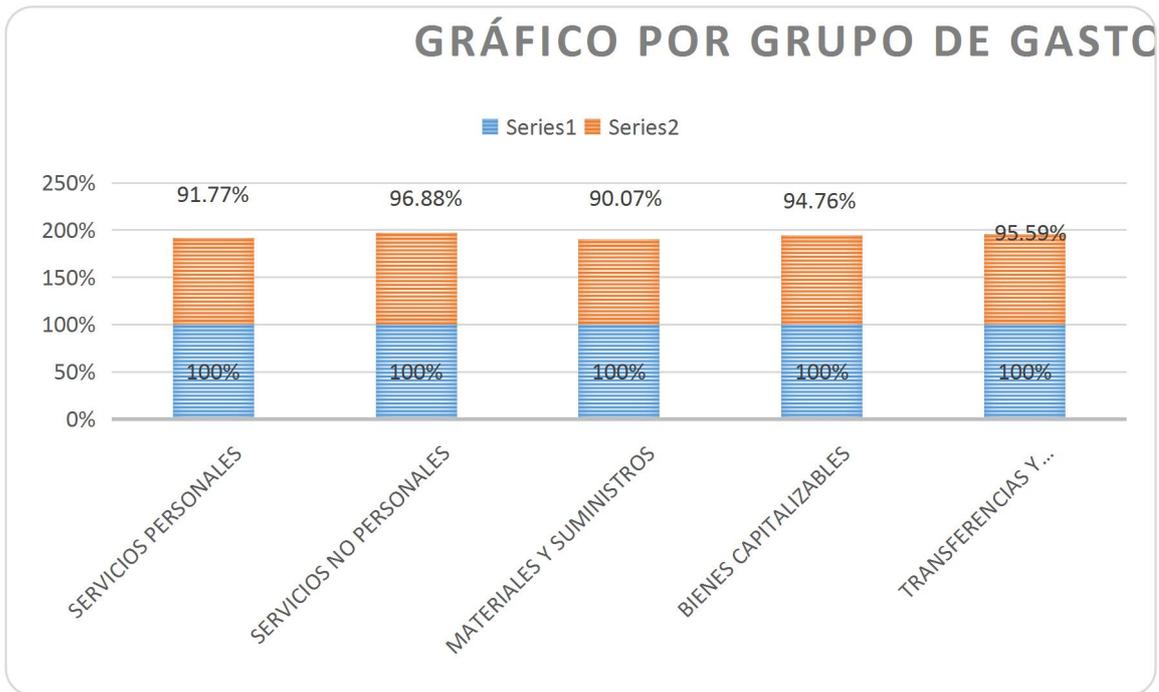


**1. B. Presupuesto Anual por Grupo de Gasto**

A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto del PRONADERS por Grupo del Gasto:

ANUAL 2023					
Grupo de Gasto	Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecución	% de Ejecución	Crédito Disponible
1000	SERVICIOS PERSONALES	L. 88,863,076.00	L. 81,553,204.29	91.77%	L. 7,309,871.71
2000	SERVICIOS NO PERSONALES	L. 12,484,957.00	L. 12,095,126.05	96.88%	L. 225,879.66
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 4,755,767.00	L. 4,283,509.90	90.07%	L. 412,266.03
4000	BIENES CAPITALIZABLES	L. 219,263,563.00	L. 207,775,806.78	94.76%	L. 11,487,756.22
5000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 118,115,006.00	L. 112,904,671.90	95.59%	L. 5,210,334.10
<b>Total</b>		<b>L. 443,482,369.00</b>	<b>L. 418,612,318.92</b>	<b>95.00%</b>	<b>L. 24,646,107.72</b>

Gráfico No. 3 Ejecución presupuestaria PRONADERS detalle por Grupo.



## B. Enfoque de Género

- El PRONADERS a través de sus programas y actividades beneficia tanto a hombres como mujeres de áreas rurales y urbanas, a continuación, se presenta un cuadro resumen con la información desagregada por género.

<b>PRONADERS</b>				
<b>III TRIMESTRE</b>				
<b>No.</b>	<b>PROGRAMAS/PROYECTO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>NÚMERO DE BENEFICIARIOS,</b>	
			<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>
<b>1</b>	<b>SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	Huertos Pedagógicos/Casas Mallas	16,771	17,185
		Dotación de silos metálicos	1,368	4,826
<b>2</b>	<b>CAJAS RURALES</b>	Cajas Rurales	4350	8076
<b>3</b>	<b>PRO-ENERGÍA RURAL</b>	Instalación de Sistemas Fotovoltaicos para Viviendas (2,347 Sistemas)	680	1,220
<b>TOTAL</b>			<b>23169</b>	<b>31307</b>

## V. Descripción Actividades PRONADERS

### Actividades de Inversión PRONADERS

#### 1. SEGURIDAD ALIMENTARIA

##### Objetivo General:

Contribuir al desarrollo económico y social de la zona de intervención, fortaleciendo el sector de pequeños y medianos productores. Apoyando su transformación en agentes activos y dinamizadores de la economía local. Impulsar la nacionalización en la gestión y uso de los recursos económicos, sociales, ecológicos e institucionales como marco global en la ejecución del proyecto. Diversificar e intensificar la producción agrícola y aumentar la competitividad financiera y comercial de los pequeños y medianos campesinos, y así a reducir al menos el 50% las pérdidas de sus cosechas proporcionándole tecnología para que alcancen una mejor calidad de vida y garanticen su seguridad alimentaria y mantener la cantidad y calidad de los granos básicos en el momento que lo requieran alimentación y/o comercialización. A continuación, se detallan las actividades del Programa de Seguridad Alimentaria:

##### 1.1. Huertos Pedagógicos

El objetivo principal es fomentar la educación y la conciencia ambiental a través de la enseñanza de técnicas de cultivo sostenible y la promoción de una alimentación saludable. Fortalecer las capacidades de los escolares y futuros técnicos en técnicas de producción agrícola y brindarles una plataforma para aplicar sus conocimientos en un entorno práctico y real.

##### Ejecución Física

En esta actividad de inversión se programó 300 Huertos Productivos/ Casas Mallas para este trimestre, de los cuales se ejecutaron 205 Huertos, reflejando una baja ejecución de la meta programada.

## 1.2. Almacenamiento de Granos Básicos (Silos)

El proyecto de dotación de silos metálicos consiste en proveer a organizaciones y productores individuales de una solución de almacenamiento seguro y eficiente para sus cosechas. Los silos metálicos son capaces de almacenar grandes cantidades de granos y otros productos agrícolas sin riesgo de contaminación o pérdida de calidad, protegiéndolos de factores como la humedad, los roedores y los insectos. Con la implementación de este proyecto, se espera mejorar las condiciones de almacenamiento de los productos agrícolas, reducir las pérdidas post-cosecha y aumentar la capacidad de los productores para comercializar sus productos en mejores condiciones y precios.

### Ejecución Física

En esta actividad de inversión se programó 1800 Silos Metálicos para este trimestre, de los cuales se ejecutaron 3001, reflejando una sobre ejecución en el trimestre.

## 1.3. Perforación de Pozos

Contribuir al desarrollo social, económico y ambiental de las comunidades rurales y periurbanas favoreciendo los factores que contribuyen al mejoramiento de la salud humana, el fortalecimiento de los medios de vida, y la producción sostenible mediante la gestión integrada del recurso hídrico.

### Ejecución Física

En esta actividad se programó la perforación de 36 pozos, de lo cual no se cumplió con lo programado, esto debido a la tardanza de la maquinaria y el equipo, ya que, por la limitación de estos recursos en el mercado local, a pesar de los esfuerzos por agilizar el proceso, se ha experimentado demoras significativas en la entrega de los equipos, lo cual ha impactado directamente en el avance. A pesar del retraso en la entrega del equipo se están realizando todos los esfuerzos en iniciar con la planificación lo más pronto posible.

#### 1.4. Beneficio de Café

Brindar a los productores un servicio de beneficios de café, altamente satisfactorio, transparente, mediante una práctica en armonía con el medio ambiente, con responsabilidad social y enfocado a la mejora continua.

##### Ejecución Física

En esta actividad de inversión se programó 3 Beneficios de Café para este trimestre, lo cual no se ejecutaron, debido a que la adjudicación del contrato a la empresa constructora se ha completado con éxito para 4 de 6 beneficios. En este momento, la construcción está en marcha, y esperamos continuar alcanzando hitos clave en el cierre del trimestre.

#### 1.5. Centros de Acopio

Brindar un espacio para la recolección, almacenamiento y distribución de productos agrícolas; con responsabilidad social y enfocado a la mejora continua y al aprendizaje de los estudiantes en las escuela e institutos beneficiados.

##### Ejecución Física

En esta actividad de inversión no tiene ejecución programada para este trimestre.

#### 1.6. Hectáreas Restauradas

Impulsar un plan de restauración ambiental en 8 regiones<sup>1</sup> de Honduras sustentado en la ejecución de actividades de repoblación forestal enfocado en mejorar el balance de la eco hidrológica de las microcuencas priorizadas, el incremento de las especies nativas, y el fortalecimiento de los medios de vida agroforestales de 83 microcuencas en 31 municipios de los departamentos de Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Santa Bárbara, Olancho, Valle y Choluteca.

##### Ejecución Física

En esta actividad de inversión se programó 100 hectáreas restauradas para este trimestre, lo cual no reporta ejecución, debido a que desde el inicio del proyecto de reforestación se ha visto demorado debido a retrasos en la entrega de las plántulas. Sin embargo, hemos tomado medidas activas para asegurar el suministro a través de diversas fuentes y colaboraciones. Confiamos en poder reportar un avance significativo en el proyecto al cierre del trimestre.

### Objetivo General

Incrementar la producción, mejorar la eficiencia y la productividad de los productos locales facilitando el acceso al financiamiento, capacitación, capitalización y expandir la oferta de los productos y servicios de las cajas de ahorro y crédito, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los asociados, estimulando el ahorro local y generando un recurso evolutivo al que diversas familias tendrán acceso.

#### 2.1. Fortalecimiento y Seguimiento de CRAC durante el año 2023

##### Ejecución Física

La Actividad se programó el seguimiento y fortalecimiento de 500 cajas de ahorro y crédito para, la cual cumplió satisfactoriamente con lo programado.

#### 2.2. Cajas Rurales de Ahorro y Crédito creadas

##### Ejecución Física

La Actividad se tenía programada para la creación de 30 cajas de ahorro y para este trimestre, la cual cumplió satisfactoriamente con lo programado.

### 3. PROENERGIA RURAL

### Objetivo General

Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos y modelos compactos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, proveyendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.

##### Ejecución Física

La Actividad se tenía programada 428 instalaciones de sistemas fotovoltaicos para este trimestre, por lo que se cumplió con la entrega e instalación de 1321 sistemas, la cual refleja una sobre ejecución en la entrega del beneficio.

Es importante señalar que todos los proyectos están en el en el marco del Plan de Gobierno para Refundar 2022-2026.

TABLA 1 PROGRAMA NACIONAL DESARROLLO

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible					
Proyección de metas físicas					
Proyecto	Producción		2024	2025	2026
<b>SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	Huertos Pedagógicos y familiares construidos	Número de huertos construidos y entregados.	621	641	664
	Equipo para almacenamiento de granos entregados	Número de equipos de almacenamiento entregados.	10000	10330	10350
	Procesamiento de café optimizado en beneficios de café.	Número de beneficios de Café intervenidos	21	22	22
	Optimización de la Cadena de Valor en productos Agropecuarios	Número de organizaciones intervenidas.	12	12	13
	Reforestacion	Número de Sistemas agroforestales	400	413	428
	Perforación de Pozos	Número de pozos perforados	92	97	102
<b>CAJAS RURALES</b>	Fortalecimiento financiero y asistencia tecnica a CRAC creadas durante el 2022.	Número de cajas rurales intervenidas.	2000	2228	2362
	Cajas Rurales de Ahorro y Credito creadas.	Cajas Rurales de Ahorro y Credito creadas.	200	223	236
	Organizadas nuevas Cajas Rurales de Ahorro y Credito.	Número de cajas rurales organizadas.			

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE**  
**ESTRUCTURA GERENCIA DE TALENTO HUMANO**  
**IV TRIMESTRE 2023**

MODALIDAD	PLANILLA	MES	No. MUJERES	No. HOMBRES	MONTO PAGADO A MUJERES	MONTO PAGADO A HOMBRES	TOTAL	TOTAL II TRIMESTRE	
ACUERDO	PAGO DE SUELDO	OCTUBRE	36	34	L. 800,795.15	L. 980,990.30	L. 1,781,785.45	L. 7,216,167.24	
		NOVIEMBRE	36	35	L. 800,795.15	L. 1,001,190.30	L. 1,801,985.45		
		DICIEMBRE	37	35	L. 822,995.15	L. 1,001,190.30	L. 1,824,185.45		
	PAGO DE VACACIONES	OCTUBRE	1	0	L. 11,000.00	L. -	L. 11,000.00		
		NOVIEMBRE	1	3	L. 8,256.90	L. 48,040.23	L. 56,297.13		
		DICIEMBRE	1	0	L. 10,440.00	L. -	L. 10,440.00		
	AGUINALDO	DICIEMBRE	37	35	L. 782,865.88	L. 947,607.88	L. 1,730,473.76		
CONTRATO SEGURIDAD ALIMENTARIA	SEGURIDAD ALIMENTARIA SUELDO	OCTUBRE	7	8	L. 120,256.45	L. 129,182.25	L. 249,438.70	L. 971,076.22	
		NOVIEMBRE	7	8	L. 120,256.45	L. 129,182.25	L. 249,438.70		
		DICIEMBRE	7	8	L. 120,256.45	L. 129,182.25	L. 249,438.70		
	AGUINALDO	DICIEMBRE	7	8	L. 116,115.76	L. 106,644.36	L. 222,760.12		
CONTRATO CENTRAL	CENTRAL I SUELDO	OCTUBRE	1	5	L. 15,056.45	L. 133,800.00	L. 148,856.45	L. 2,017,072.55	
	CENTRAL II SUELDO		16	8	L. 263,333.85	L. 162,312.90	L. 425,646.75		
	CENTRAL III SUELDO		1	1	L. 19,200.00	L. 26,200.00	L. 45,400.00		
	CENTRAL IV SUELDO		1	1	L. 15,056.45	L. 26,200.00	L. 41,256.45		
	CENTRAL V SUELDO		19	25	L. 389,400.00	L. 712,312.90	L. 1,101,712.90		
	PRO ENERGIA SUELDO		2	6	L. 76,400.00	L. 177,800.00	L. 254,200.00		
	CENTRAL I SUELDO	NOVIEMBRE	1	5	L. 15,056.45	L. 133,800.00	L. 148,856.45	L. 1,993,372.55	
	CENTRAL II SUELDO		16	8	L. 263,333.85	L. 162,312.90	L. 425,646.75		
	CENTRAL III SUELDO		1	1	L. 19,200.00	L. 26,200.00	L. 45,400.00		
	CENTRAL IV SUELDO		1	1	L. 15,056.45	L. 26,200.00	L. 41,256.45		
	CENTRAL V SUELDO		20	29	L. 401,900.00	L. 696,112.90	L. 1,098,012.90		
	PRO ENERGIA SUELDO		2	5	L. 76,400.00	L. 157,800.00	L. 234,200.00		
	CENTRAL I SUELDO	DICIEMBRE	1	5	L. 15,056.45	L. 133,800.00	L. 148,856.45	L. 3,769,274.56	
	CENTRAL II SUELDO		16	8	L. 263,333.85	L. 162,312.90	L. 425,646.75		
	CENTRAL III SUELDO		1	1	L. 19,200.00	L. 26,200.00	L. 45,400.00		
	CENTRAL IV SUELDO		1	1	L. 15,056.45	L. 26,200.00	L. 41,256.45		
	CENTRAL V SUELDO		18	31	L. 380,200.00	L. 794,512.91	L. 1,174,712.91		
	PRO ENERGIA SUELDO		2	5	L. 76,400.00	L. 157,800.00	L. 234,200.00		
	AGUINALDO	DICIEMBRE	39	43	L. 616,544.44	L. 1,082,657.56	L. 1,699,202.00		
	<b>MONTO PAGO TOTAL IV TRIMESTRE</b>					<b>L. 6,669,218.03</b>	<b>L. 9,297,745.09</b>	<b>L. 15,966,963.12</b>	<b>L. 15,966,963.12</b>

**VI. ANEXOS**

### RESUMEN IV TRIMESTRE

MODALIDAD	GENERO		TOTAL EMPLEADOS	PAGO MUJERES	PAGO HOMBRES	TOTAL TRIMESTRE
	MUJERES	HOMBRE				
ACUERDO	38	36	74	L. 3,237,148.23	L. 3,979,019.01	L. 7,216,167.24
CONTRATO SEGURIDAD ALIMENTARIA	9	8	17	L. 476,885.11	L. 494,191.11	L. 971,076.22
CONTRATO CENTRAL	38	50	88	L. 2,955,184.69	L. 4,824,534.97	L. 7,779,719.66
<b>TOTAL</b>	<b>85</b>	<b>94</b>	<b>179</b>	<b>L. 6,669,218.03</b>	<b>L. 9,297,745.09</b>	<b>L. 15,966,963.12</b>

### RESUMEN IV TRIMESTRE TECNICOS DE CAJAS RURALES

MES	GENERO		TOTAL EMPLEADOS	PAGO MUJERES	PAGO HOMBRES	TOTAL TRIMESTRE
	MUJERES	HOMBRE				
SUELDO OCTUBRE	13	57	70	L. 267,000.00	L. 1,154,000.00	L. 1,421,000.00
SUELDO NOVIEMBRE	13	57	70	L. 49,266.67	L. 233,866.67	L. 283,133.34
SUELDO DICIEMBRE	0	1	1	L. -	L. 4,666.67	L. 4,666.67
AGUINALDO	14	59	73	L. 132,944.44	L. 587,666.67	L. 720,611.11
CATORCEAVO COMPLEMENTARIO	14	58	73	L. 98,444.45	L. 402,205.56	L. 500,650.01
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>57</b>	<b>70</b>	<b>L. 547,655.56</b>	<b>L. 2,382,405.57</b>	<b>L. 2,930,061.13</b>
	<b>TOTAL DE 13 MUJERES TECNICOS DEL PNCRU</b>		<b>TOTAL DE 57 HOMBRES</b>	<b>TOTAL DE 70 TECNICOS DEL</b>		

**RESUMEN IIV TRIMESTRE PROYECTO DE POZOS**

MES	GENERO		TOTAL EMPLEADOS	PAGO MUJERES	PAGO HOMBRES	TOTAL TRIMESTRE
	MUJERES	HOMBRE				
SUELDO OCTUBRE	4	7	11	L. 100,000.00	L. 170,000.00	L. 270,000.00
SUELDO NOVIEMBRE	4	7	11	L. 79,166.67	L. 170,000.00	L. 249,166.67
SUELDO DICIEMBRE	3	6	9	L. 75,000.00	L. 145,000.00	L. 220,000.00
AGUINALDO	2	6	8	L. 1,666.67	L. 4,833.33	L. 6,500.00
CATORCEAVO COMPLEMENTARIO	3	6	9	L. 37,361.11	L. 72,500.00	L. 109,861.11
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>L. 293,194.45</b>	<b>L. 562,333.33</b>	<b>L. 855,527.78</b>
	<b>TOTAL DE 4 MUJERES</b>	<b>TOTAL DE 7 HOMBRES</b>	<b>TOTAL DE 11 EMPLEADOS</b>			



PR  
Gobier

MATRIZ DE METAS Y ACTIVIDADES



Programa	Definición de metas	Actividades relacionadas a la meta	Justificación en el plan de gobierno	Indicadores de la meta	Aliados	TRIMESTRE				
						I	II	III	IV	
SEGURIDAD ALIMENTARIA	Huertos Pedagógicos construidos	Entrega huertos integrados.	Incrementada la producción agrícola y pecuaria para consumo y comercialización local.	Número de huertos integrados.	AS ICA FAO	√	√	√	√	
	Equipo para almacenamiento de granos entregados	Entrega de equipos de almacenamiento.		Número de equipos de almacenamiento.		√	√	√	√	
	Procesamiento de café optimizado.	Entrega de beneficio de café optimizado		Número de organizaciones intervenidas.				√	√	
	Cadena de valor en productos agropecuarios optimizada.	Entrega de centros de acopio		Número de organizaciones intervenidas.					√	
	Perforación de pozos realizadas.	Perforación de Pozos		Número de pozos perforados	Alcaldías / Juntas de Agua			√	√	√
	400 hectareas restauradas	Reforestaciones		Número de hectareas restauradas	ICF, Bomberos, FFAA				√	√
CAJAS RURALES	Cajas rurales con fortalecimiento financiero, asistencia técnica y programas de capacitación.	Seguimiento y fortalecimiento de cajas	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	Número de cajas rurales intervenidas.		√	√	√	√	
	Organizadas nuevas Cajas Rurales de Ahorro y Credito.	Capacitación		Número de cajas rurales intervenidas.		√	√	√	√	
	Cajas Rurales de Ahorro y Credito creadas.	Creación de nuevas cajas rurales		Número de cajas rurales intervenidas.		√	√	√	√	
PROENERGÍA RURAL	Sistemas solares fotovoltaicos de energía renovable instalados.	Instalación de sistemas fotovoltaicos	Incrementada la producción de energía renovable con la participación del Estado, con el fin de garantizar mayor acceso equitativo a la población	Número de sistemas	Alcaldías / Juntas de Energía		√	√		

TABLA 2 MATRIZ DE METAS Y ACTIVIDADES

## Reporte de Ejecución detallado



República de Honduras

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**  
**TODAS LAS FUENTES**



22/12/2023 08:43:28  
Gestión: 2023  
R\_EGA\_01\_CATPROGD  
Página 1 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2023      HASTA: 22/12/2023  
ETAPA : DEVENGADO      ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

IMPUTACION							NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	IPV	ACT/OBRA	S.TRANS				
11										
	001									
		01								
			00							
				0						
				001	0	11100	Sueldos Básicos	23,712,544.00	21,054,968.44	2,657,577.56
				001	0	11510	Decimotercer Mes	2,021,512.00	1,730,473.76	291,038.24
				001	0	11520	Decimocuarto Mes	1,691,954.00	1,662,553.34	29,400.66
				001	0	11600	Complementos	867,098.00	827,081.02	40,016.98
				001	0	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	3,517,438.00	3,039,830.83	477,607.17
				001	0	11750	Contribuciones para Seguro Social	665,062.00	426,367.29	238,694.71
				001	0	12100	Sueldos Básicos	22,903,315.00	22,698,073.46	217,241.54
				001	0	12410	Decimotercer Mes	1,859,613.00	1,671,788.52	187,824.48
				001	0	12420	Decimocuarto Mes	1,659,132.00	1,583,778.81	75,353.19
				001	0	12550	Contribuciones para Seguro Social	1,203,532.00	897,101.41	306,430.59
				001	0	14300	Gastos de Representación en el País	420,000.00	420,000.00	0.00
				001	0	16200	Compensaciones	10,741,247.00	9,237,949.40	1,503,297.60
				001	0	21110	Suministro De Energía Eléctrica	30,000.00	17,105.20	12,894.80
				001	0	21200	Agua	28,635.00	17,250.00	11,385.00
				001	0	21420	Telefonía Fija	251,000.00	247,326.60	3,673.40
				001	0	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	519,125.00	508,725.00	10,400.00
				001	0	22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,263,540.00	2,230,581.92	32,957.92
				001	0	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	297,094.00	227,153.66	69,940.34
				001	0	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,615.00	920.00	695.00
				001	0	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	4,000.00	0.00
				001	0	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	95,121.00	95,120.41	0.59
				001	0	25100	Servicio de Transporte	11,144.00	11,143.92	0.08

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado

FECHA DESDE : 01/01/2023 HASTA : 22/12/2023  
ETAPA : DEVENGADO ESTADO : APROBADO

INSTITUCION : 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

IMPUTACION							NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE	
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B TRANS					OB.GATO
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		01						ACTIVIDADES CENTRALES			
			00								
				0							
					001	0	11100	Sueldos Básicos	23,712,044.00	21,054,966.44	2,657,077.56
					001	0	11510	Decimotercer Mes	2,021,512.00	1,730,473.76	291,038.24
					001	0	11520	Decimocuarto Mes	1,691,354.00	1,662,553.34	28,800.66
					001	0	11600	Complementos	867,098.00	827,081.02	40,016.98
					001	0	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	3,517,438.00	3,039,830.83	477,607.17
					001	0	11750	Contribuciones para Seguro Social	665,066.00	426,367.29	238,698.71
					001	0	12100	Sueldos Básicos	22,904,315.00	22,688,073.48	217,241.52
					001	0	12410	Decimotercer Mes	1,859,613.00	1,871,796.52	187,826.48
					001	0	12420	Decimocuarto Mes	1,659,132.00	1,583,778.81	75,353.19
					001	0	12550	Contribuciones para Seguro Social	1,203,532.00	897,101.41	306,430.59
					001	0	14300	Gastos de Representación en el País	420,000.00	420,000.00	0.00
					001	0	16200	Compensaciones	10,741,247.00	9,237,949.40	1,503,297.60
					001	0	21110	Suministro De Energía Eléctrica	30,000.00	17,106.20	12,893.80
					001	0	21200	Agua	28,835.00	17,250.00	11,385.00
					001	0	21420	Telefonía Fija	251,000.00	247,326.60	3,673.40
					001	0	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	519,125.00	506,725.00	10,400.00
					001	0	22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,263,540.00	2,230,581.92	32,957.28
					001	0	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	297,694.00	227,153.69	0.69
					001	0	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,815.00	920.00	695.00
					001	0	23380	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	4,000.00	0.00
					001	0	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	95,121.00	95,120.41	0.59
					001	0	25100	Servicio de Transporte	11,144.00	11,143.92	0.08

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Diminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Diminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado

FECHA DESDE : 01/01/2023		HASTA : 22/12/2023									
ETAPA : DEVENGADO		ESTADO : APROBADO									
INSTITUCION : 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible											
IMPUTACION											
FTE	ORG	PG	SPPR	IPY	ACT/OBRA	S.TRANS	OB.GAYD	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		01						ACTIVIDADES CENTRALES			
			00								
				0							
					001	0	11100	Sueldos Básicos	23,712,044.00	21,054,986.44	2,657,077.56
					001	0	11510	Decimotercer Mes	2,021,512.00	1,730,473.76	291,038.24
					001	0	11520	Decimocuarto Mes	1,891,954.00	1,662,553.34	229,400.66
					001	0	11600	Complementos	867,058.00	827,081.02	40,016.98
					001	0	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	3,517,438.00	3,039,830.83	477,607.17
					001	0	11750	Contribuciones para Seguro Social	695,066.00	426,367.26	238,698.74
					001	0	12100	Sueldos Básicos	22,903,315.00	22,688,073.46	217,241.54
					001	0	12410	Decimotercer Mes	1,856,813.00	1,671,766.52	187,826.48
					001	0	12420	Decimocuarto Mes	1,659,132.00	1,583,776.81	75,355.19
					001	0	12550	Contribuciones para Seguro Social	1,203,532.00	897,101.41	306,430.59
					001	0	14300	Gastos de Representación en el País	420,000.00	420,000.00	0.00
					001	0	16200	Compensaciones	10,741,247.00	9,237,949.40	1,503,297.60
					001	0	21110	Suministro De Energía Eléctrica	30,000.00	17,105.20	12,894.80
					001	0	21200	Agua	28,635.00	17,250.00	11,385.00
					001	0	21420	Telefonia Fija	251,000.00	247,326.60	3,673.40
					001	0	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	576,125.00	506,725.00	16,400.00
					001	0	22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,263,540.00	2,230,581.00	32,957.20
					001	0	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	297,094.00	227,153.66	0.00
					001	0	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,615.00	920.00	695.00
					001	0	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	4,000.00	0.00
					001	0	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	95,121.00	95,120.41	0.59
					001	0	25100	Servicio de Transporte	11,144.00	11,143.00	0.00

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA  
TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE : 01/01/2023 HASTA: 22/12/2023  
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPP	PY	ACT/OBRA	B TRANS	OBJ GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Electivo			
		01						ACTIVIDADES CENTRALES			
			00								
				0							
				001	0		11100	Salarios Básicos	23,712,044.00	21,054,966.44	2,657,077.56
				001	0		11510	Decimotercer Mes	2,021,512.00	1,730,473.76	291,038.24
				001	0		11520	Decimocuarto Mes	1,691,954.00	1,662,553.34	29,400.66
				001	0		11600	Complementos	667,098.00	627,081.02	40,016.98
				001	0		11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	3,517,438.00	3,039,830.83	477,607.17
				001	0		11750	Contribuciones para Seguro Social	665,066.00	426,367.25	238,698.75
				001	0		12100	Salarios Básicos	22,903,315.00	22,696,073.46	217,241.54
				001	0		12410	Decimotercer Mes	1,859,613.00	1,671,786.52	187,826.48
				001	0		12420	Decimocuarto Mes	1,659,132.00	1,583,776.81	75,355.19
				001	0		12550	Contribuciones para Seguro Social	1,203,532.00	697,101.43	506,430.57
				001	0		14300	Gastos de Representación en el País	420,000.00	420,000.00	0.00
				001	0		16200	Compensaciones	10,741,247.00	9,237,949.40	1,503,297.60
				001	0		21110	Suministro De Energía Eléctrica	30,000.00	17,105.20	12,894.80
				001	0		21200	Agua	26,635.00	17,250.00	11,385.00
				001	0		21420	Telefonía Fija	251,000.00	247,326.60	3,673.40
				001	0		22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	519,125.00	506,725.00	10,400.00
				001	0		22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,263,540.00	2,230,581.92	32,957.08
				001	0		23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	297,094.00	227,153.66	69,940.34
				001	0		23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,615.00	920.00	695.00
				001	0		23380	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	4,000.00	0.00
				001	0		23800	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	95,120.41	95,120.41	0.00
				001	0		25100	Servicio de Transporte	11,144.00	11,143.92	0.08

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA  
TODAS LAS FUENTES



22/12/2023 08:43:28  
Gestión: 2023  
R\_EGA\_01\_CATPROGD  
Página 1 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2023

HASTA : 22/12/2023

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO : APROBADO

INSTITUCION : 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	S.TRANS	DE.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		01						ACTIVIDADES CENTRALES			
			00					-			
				0				-			
					001	0	11100	Sueldos Básicos	23,712,044.00	21,054,966.44	2,657,077.56
					001	0	11510	Decimoctavo Mes	2,021,512.00	1,730,473.76	291,038.24
					001	0	11520	Decimoquinto Mes	1,691,964.00	1,662,553.34	29,400.66
					001	0	11600	Complementos	887,098.00	827,081.00	40,016.99
					001	0	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	3,517,438.00	3,039,830.83	477,607.17
					001	0	11750	Contribuciones para Seguro Social	665,066.00	426,367.25	238,698.75
					001	0	12100	Sueldos Básicos	22,903,315.00	22,688,073.46	217,241.54
					001	0	12410	Decimoctavo Mes	1,659,613.00	1,671,766.52	187,626.48
					001	0	12420	Decimoquinto Mes	1,659,132.00	1,583,778.81	75,353.19
					001	0	12550	Contribuciones para Seguro Social	1,203,532.00	897,161.41	306,430.59
					001	0	14300	Gastos de Representación en el País	420,000.00	420,000.00	0.00
					001	0	16200	Compensaciones	10,741,247.00	9,237,949.40	1,503,297.60
					001	0	21110	Suministro De Energía Eléctrica	30,000.00	17,105.20	12,894.80
					001	0	21200	Agua	28,635.00	17,250.00	11,385.00
					001	0	21420	Teléfono Fijo	251,000.00	247,328.60	3,671.40
					001	0	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	570,125.00	508,725.00	10,400.00
					001	0	22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,263,540.00	2,230,581.00	32,957.20
					001	0	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	297,594.00	227,153.66	0.00
					001	0	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,615.00	920.00	695.00
					001	0	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	4,000.00	0.00
					001	0	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	95,121.00	95,120.41	0.59
					001	0	25100	Servicio de Transporte	11,144.00	11,143.00	0.00

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**  
**TODAS LAS FUENTES**



22/12/2023 08:43:28  
Gestión: 2023  
R\_EGA\_01\_CATPROGD  
Página 1 de 6

FECHA DESDE : 01/01/2023      HASTA: 22/12/2023  
ETAPA : DEVENGADO      ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FYE	ORIG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	S.TRANS	OB.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		01						ACTIVIDADES CENTRALES			
			00								
				0							
				001	0	11100		Sueldos Básicos	23,712,044.00	21,054,968.44	2,657,077.56
				001	0	11510		Decimoctavo Mes	2,021,512.00	1,730,473.76	291,038.24
				001	0	11520		Decimocuarto Mes	1,691,954.00	1,662,553.34	29,400.66
				001	0	11600		Complementos	867,098.00	827,081.02	40,016.98
				001	0	11710		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	3,517,438.00	3,039,830.83	477,607.17
				001	0	11750		Contribuciones para Seguro Social	695,068.00	426,397.25	268,670.75
				001	0	12100		Sueldos Básicos	22,903,315.00	22,688,073.46	217,241.54
				001	0	12410		Decimoctavo Mes	1,859,613.00	1,671,786.52	187,826.48
				001	0	12420		Decimocuarto Mes	1,659,132.00	1,583,778.81	75,353.19
				001	0	12550		Contribuciones para Seguro Social	1,203,532.00	897,101.41	306,430.59
				001	0	14300		Gastos de Representación en el País	420,000.00	420,000.00	0.00
				001	0	16200		Compensaciones	10,741,247.00	9,237,949.40	1,503,297.60
				001	0	21110		Suministro De Energía Eléctrica	30,000.00	17,105.20	12,894.80
				001	0	21200		Agua	28,835.00	17,250.00	11,585.00
				001	0	21400		Telefonía Fija	251,000.00	247,326.60	3,673.40
				001	0	22100		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	519,125.00	508,725.00	10,400.00
				001	0	22220		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,263,540.00	2,230,581.02	32,957.98
				001	0	23200		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	297,094.00	227,153.66	69,940.34
				001	0	23350		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,615.00	920.00	695.00
				001	0	23360		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	4,000.00	0.00
				001	0	23600		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	95,121.00	95,120.41	0.59
				001	0	25100		Servicio de Transporte	11,144.00	11,143.02	0.98

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA  
TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE : 01/01/2023 HASTA: 22/12/2023  
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	DRG	PG	SPP	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		01						ACTIVIDADES CENTRALES			
			00					-			
				0							
					001	0	11100	Sueldos Básicos	23,712,044.00	21,054,966.44	2,657,077.56
					001	0	11510	Decimo tercer Mes	2,021,512.00	1,730,473.76	291,038.24
					001	0	11520	Decimo cuarto Mes	1,691,954.00	1,662,955.34	29,000.66
					001	0	11800	Complementos	867,098.00	827,081.02	40,016.98
					001	0	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	3,517,438.00	3,030,830.85	477,607.15
					001	0	11750	Contribuciones para Seguro Social	665,066.00	426,387.25	238,678.75
					001	0	12100	Sueldos Básicos	22,903,315.00	22,688,073.46	217,241.54
					001	0	12410	Decimo tercer Mes	1,859,613.00	1,671,786.52	187,826.48
					001	0	12420	Decimo cuarto Mes	1,690,132.00	1,583,778.81	106,353.19
					001	0	12550	Contribuciones para Seguro Social	1,203,532.00	897,101.41	306,430.59
					001	0	14300	Gastos de Representación en el País	420,000.00	420,000.00	0.00
					001	0	16200	Compensaciones	10,741,247.00	9,237,949.40	1,503,297.60
					001	0	21110	Suministro De Energía Eléctrica	30,000.00	17,105.20	12,894.80
					001	0	21200	Agua	26,635.00	17,250.00	9,385.00
					001	0	21420	Telefonía Fija	251,000.00	247,326.60	3,673.40
					001	0	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	516,125.00	508,725.00	7,400.00
					001	0	22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,363,540.00	2,230,581.02	132,958.98
					001	0	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	297,094.00	227,153.66	69,940.34
					001	0	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,615.00	930.00	685.00
					001	0	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	4,000.00	0.00
					001	0	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	95,121.00	95,120.41	0.59
					001	0	25100	Servicio de Transporte	11,144.00	11,143.92	0.08

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado